



Conseil Communautaire du 9 mai 2023

Délibération n°2023-48

Thème :
Finances

Objet : Autorisations de programme et crédits de paiement 2023 – Budget Général

Pôle : Ressources

Nombre de conseillers
En exercice : 36
Présents : 32

Nombre de pouvoirs : 2

Le 9 mai 2023 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 3 mai 2023 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGiA.

Étaient présents :

Arnaud MURGiA, Éric PEYTHIEU, Claire BARNÉOUD, Richard NUSSBAUM, Christian JULLIEN, Annie ASTIER CONVERSET, Jean-Marc CHIAPPONI, Elisa FAURE, André MARTIN, Michèle SKRIPNIKOFF, Patrick MICHEL, Maryse XAUSA FRANÇOIS, Thomas SCHWARZ, Francine DAERDEN, Jean-Franck VIOUJAS, Jean-Pierre PIC, Jean-Marie REY, Muriel PAYAN, Guy HERMITTE, Françoise LECOZ BEY suppléante de Claudine CHRÉTIEN, Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Nicolas GALLIANO, Marine MICHEL, Emeric SALLE, Gilles PERLI, Thierry AIMARD, Olivier FONS, Sébastien FINE, Jean-Pierre MASSON, Patricia ARNAUD.

Étaient représentées :

Catherine VALDENAIRe donnant pouvoir à Michèle SKRIPNIKOFF
Emilie DESMOULINS-GENOUX donnant pouvoir à Claire BARNEOUD.

Absente excusée :

Catherine BLANCHARD.

Absent :

Gabriel LEON.

Secrétaire de séance :

Marine MICHEL

Rapporteur : Olivier FONS

Monsieur le Vice-Président ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,

- VU les articles L 2311 – 3 et R 2311 – 9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU le décret 97-175 du 20 février 1997 ;
- VU la nomenclature M 57 ;
- VU la délibération n°2011-13 du 29 mars 2011, relative à la mise en place des AP/CP au sein de la Collectivité ;
- VU l'annexe à la présente délibération détaillant les AP/CP faisant l'objet de la présente délibération ;
- VU l'avis favorable du Bureau Exécutif du 28 avril 2023 ;
- VU l'avis favorable de la commission Ressources du 2 mai 2023 ;

CONSIDÉRANT que les AP/CP facilitent la gestion des investissements pluriannuels, qu'ils sont régis par les articles L 5211-36, L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

CONSIDÉRANT que « les autorisations de programmes (AP) sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit décidé de leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année » et que « les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, pour couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (AP) correspondantes » ;

CONSIDÉRANT que la mise en place et le suivi annuel des AP/CP nécessitent une délibération de l'assemblée, distincte de celle du budget, que la délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de financement ;

Le Conseil Communautaire à l'unanimité (1 abstention : Francine DAERDEN) :

- Dit qu'il est nécessaire de supprimer les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des AP/CP comme proposés en annexe pour :
 - Boucle alimentaire
 - Plateforme de co-compostage
- Dit qu'il est nécessaire de modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement des AP/CP comme proposés en annexe pour :
 - Points apports OM D.S.E.
 - Modernisation des usages et des infrastructures informatiques
 - Aire de co-voiturage
 - Centre technique communautaire
 - Aire d'accueil des Gens du voyage

AR Prefecture

005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023

- Dit qu'il est nécessaire de créer l'Autorisation de Programme suivante comme proposée en annexe:
 - Via Clarée
- Dit que les Crédits de Paiement 2023 seront inscrits dans le Budget Supplémentaire 2023 du Budget Général ;
- Autorise les reports des Crédits de Paiement sur l'année N+1 automatiquement.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits

Pour copie conforme
Le Président,

Arnaud MURGA



Date de publication : **16 MAI 2023**

Date de Transmission au contrôle de légalité : **16 MAI 2023**

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

BUDGET GENERAL

AR Prefecture

005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023

SUPPRESSION

BOUCLE ALIMENTAIRE

AP N°2022-2400 Boucle alimentaire - Projet 3 A Opération budgétaire n° 2400																	
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Etudes	28 000			28 000				FCTVA	0								28 000
Travaux	0								0								
TOTAL	28 000	0	0	28 000	0	0	0	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT									
AP votée initialement								Auto financement initial								39 135	
Maj BP 2023								Auto financement mis à jour								28 000	
AP Mise à jour																	
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																	
		CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027									
		0	0	0	28 000	0	0	0									

PLATEFORME DE CO-COMPOSTAGE (AP / CP)

AP N°2021-818 Projet de plateforme de co-compostage Opération budgétaire n° 818																	
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Etudes	1 840 639	0		14 852	969 144	856 643		FCTVA	0	0	0						1 840 639
Travaux Zone et Plateforme	0								0								
TOTAL	1 840 639	0	0	14 852	969 144	856 643	0	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
AUTORISATION DE PROGRAMME								AUTO FINANCEMENT									
AP votée initialement								Auto financement initial								869 398	
Maj BP 2023								Auto financement mis à jour								1 840 639	
AP Mise à jour																	
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																	
		CP antérieurs	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026									
		0	0	0	14 852	969 144	856 643	0									

MODIFICATION

AR Prefecture

005-240500439-20230509-2023_48-DE
Reçu le 16/05/2023

POINTS APPORTS OM (2021-2026)

AP N°2021-827 Points Apports OM D.S.E. Opération budgétaire n° 827																
DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP						AP	CP							
		2021	2022	2023	2024	2025			2026	2021	2022	2023	2024		2025	2026
D.S.E. (art 2188)	669 263	190 362	221 971	56 930	100 000	50 000	50 000	FCTVA	109 786	31 227	36 412	9 339	16 404	8 202	8 202	360 459
								Région	199 018			199 018				
TOTAL	669 263	190 362	221 971	56 930	100 000	50 000	50 000	TOTAL	308 804	31 227	36 412	208 357	16 404	8 202	8 202	
AUTORISATION DE PROGRAMME							AUTO FINANCEMENT									
AP votée initialement		600 000					Auto financement initial					501 576				
	BP 2022	140 362					Auto financement mis à jour					360 459				
	BP 2023	-121 099														
	BS 2023	50 000														
AP Mise à jour		669 263														
TS DE PAIEMENT PART CCB																
	CP antérieurs		CP 2021		CP 2022		CP 2023		CP 2024		CP 2025		CP 2026			
	0		190 362		221 971		56 930		100 000		50 000		50 000			

MODERNISATION DES USAGES ET DES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES

AP N°2021-223 Modernisation des usages et des infrastructures informatiques Opération budgétaire n° 223																
DEPENSES							RECETTES							AUTO FINANCEMENT		
	AP	CP						AP	CP							
		2021	2022	2023	2024	2025			2026	2021	2022	2023	2024		2025	2026
Equipement	425 273	21 169	65 564	148 540	150 000	20 000	20 000	FCTVA	73 093	3 473	14 087	24 367	24 606	3 281	3 281	759 693
Informatique en nuage (fonctionnement)	402 705		20 310	152 395	130 000	50 000	50 000	Subv Etat	5 926		5 926					
Part Briançon	998 731		33 055	500 176	365 500	50 000	50 000	Part Briançon	987 997		22 321	500 176	365 500	50 000	50 000	
TOTAL	1 826 710	21 169	118 930	801 111	645 500	120 000	120 000	TOTAL	1 067 016	3 473	42 334	524 543	390 106	53 281	53 281	
AUTORISATION DE PROGRAMME							AUTO FINANCEMENT									
AP votée initialement		800 000					Auto financement initial					668 768				
	(1) BP 2022	708 169					Auto financement mis à jour					759 693				
	BP 2023	299 391														
	BS 2023	19 150														
AP Mise à jour		1 826 710														
CREDITS DE PAIEMENT PART CCB																
	CP antérieurs		CP 2021		CP 2022		CP 2023		CP 2024		CP 2025		CP 2026			
	0		21 169		118 930		801 111		645 500		120 000		120 000			

(1) regroupement de 2 opérations d'investissement (opération 60 : informatique et 223 "modernisation des usages")

AIRES DE COVOITURAGE

AR Prefecture

AP N°2023-06
Aires de covoiturage
Opération budgétaire n°1018

005-240500439-20230509-2023_48-DE
Voitée au BP 2023
Recu le 16/05/2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Etudes	36 000		36 000					Etat	15 000		15 000						
Travaux	500 000			44 400	455 600			FCTVA	87 925			13 189	74 737				
Terrain	70 000		70 000														
TOTAL	606 000	0	106 000	44 400	455 600	0	0	TOTAL	102 925	0	15 000	13 189	74 737	0	0	0	503 075

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	606 000	Auto financement initial	503 075
AP Mise à jour		Auto financement mis à jour	

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	106 000	44 400	455 600		

CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE

AP N°2023-02
Centre Technique Communautaire
Opération budgétaire n°66

Voitée au BP 2023

DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT	
	AP	CP							AP	CP							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Travaux aménagement	230 000							FCTVA	37 729		0	0					
	0																
TOTAL	230 000	0	0	0	0	0	0	TOTAL	37 729	0	0	0	0	0	0	0	192 271

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	230 000	Auto financement initial	192 271
AP Mise à jour		Auto financement mis à jour	

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	0	0	0	0	0

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

AR Prefecture

005-240500439-20230509-2023_48-DE
 Recu le 16/05/2023

AP N°2016-03 Aire d'accueil des Gens du voyage Opération budgétaire n°39		Actualisation et ajustement des crédits																		
DEPENSES										RECETTES										AUTO FINANCEMENT
AP	CP									AP	CP									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Terrain (art 211)	24 263	0	8 895	15 368					DETR 11* art 1311	113 598	5 676	812		2 502	14 607		90 000			
Travaux Equip (art 2313)	2 005 932	1 000	5 348	846	275 103	885 180	743 003	65 891	Région Trvx art 1312	331 100		10 824	6 455	63 964	249 857					
Etudes	7 487		7 487						DETR 2016 art 1311	358 000				100 000	258 000					
Sanitaires saisonniers	201 203							201 203	Detr 2019 art 1311	0										
									FCTVA art 10222	363 286	164	2 105	139	45 128	145 205	121 882	10 809	37 855		
TOTAL	2 238 884	1 000	21 729	16 214	275 103	885 180	743 003	65 891	TOTAL	1 165 984	5 841	2 917	10 963	54 085	323 776	629 739	10 809	127 855		

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	1 442 248	Auto financement initial	476 584
Révision en + ou en -		Auto financement mis à jour	1 072 900
BP 2019	137 800	*dont 902 € perçus en 2013	
Maj 2020	680 103		
BP 2021	-330 925		
Maj 2021	70 000		
MAJ 2022	223 076		
Maj 2023	16 582		
BS 2023	15 300		
AP Mise à jour	2 238 884		

CREDITS DE PAIEMENT									
	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023	
Etudes passées en RAR	1 000	21 729	16 214	275 103	885 180	743 003	65 891	230 764	
	93 751								

CREATION

VIA CLAREE

AP N°2023-07 Via Clarée Opération budgétaire n° 168																
DEPENSES								RECETTES								AUTO FINANCEMENT
AP	CP							AP	CP							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Opération pour le compte d'un tiers	200 000	30 000	170 000				Rb communes	200 000	30 000	170 000						
							Subventions	0								
TOTAL	200 000	30 000	170 000	0	0	0	TOTAL	200 000	30 000	170 000	0	0	0			

AUTORISATION DE PROGRAMME		AUTO FINANCEMENT	
AP votée initialement	200 000	Auto financement initial	0
AP Mise à jour		Auto financement mis à jour	

CREDITS DE PAIEMENT							
	CP antérieurs	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	0	0	30 000	170 000	0	0	